

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

关于取消 2026 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东会基本情况

（一）拟取消的股东会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会

（二）拟取消的股东会召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 9:30

（三）拟取消的股东会股权登记日

股东会股权登记日：2026 年 2 月 25 日

二、取消召开股东会原因

公司 2026 年第一次临时股东会议计划于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室召开，审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》（以下简称议案一）、《关于解决海南农垦宝橡林产集团股份有限公司资金缺口的议案》（以下简称议案二），鉴于公司拟对本次议案二的相关内容进行修订调整，现决定取消于 2026 年 3 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2026 年第一次临时股东会审议的不涉及修订的议案一将由董事会直接提交股东会审议，涉及修订的议案二将由董事会审议后重新提交股东会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东会通知，请投资者关注公司后续信息披露。

公司由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

董事会

2026年3月9日